

**UCHWAŁA NR XVIII/164/2025
RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU**

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.), zgodnie z art. 211 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483), Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2025 rok o kwotę 49.302,47 zł, to jest do kwoty 44.828.925,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmiana planu dochodów, o której mowa w ust. 1 dotyczy:

1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 49.302,47 zł, w tym:

- zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 225,47 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 5,
- zmniejszenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 1.335,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

3. Dochody po zmianach wynoszą 44.828.925,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące 36.279.496,09 zł,

2) dochody majątkowe 8.549.428,91 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2025 rok o kwotę 3.229.327,50 zł, to jest do kwoty 48.245.828,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmiana planu wydatków, o której mowa w ust. 1 dotyczy:

1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 7.168,44 zł w tym:

- zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 22.957,94 zł,
- zmniejszenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 26.187,00 zł,

2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 3.236.495,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

3. Wydatki po zmianach wynoszą 48.245.828,60 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 37.632.474,09 zł,

2) wydatki majątkowe 10.613.354,51 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 3.278.629,97 zł, to jest do kwoty 3.416.903,60 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3.416.903,60 zł są:

1) przychody z emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 2.000.000,00 zł,

3) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 816.174,75 zł,

4) spłata pożyczki udzielonej w latach poprzednich – 25.000,00 zł,

5) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 575.728,85 zł.

§ 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan zadań inwestycyjnych Gminy Pasym w roku budżetowym 2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w roku 2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zestawienie planowanych wydatków jednostek pomocniczych w roku 2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasymiu

Bogusław Piotrowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/164/2025
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 14 listopada 2025 roku

Zmiana budżetu gminy Pasym na 2025 rok - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	249 144,88	5 000,00	254 144,88
	75095		Pozostała działalność	118 600,00	5 000,00	123 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	108 800,00	5 000,00	113 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 082 435,56	-271,00	20 082 164,56
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 052 070,41	-271,00	2 051 799,41
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 309,00	-271,00	10 038,00
758			Różne rozliczenia	12 749 763,24	46 134,00	12 795 897,24
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	915 081,60	46 134,00	961 215,60
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	94 752,00	46 134,00	140 886,00
801			Oświata i wychowanie	318 472,08	-225,47	318 246,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 092,08	-225,47	42 866,61
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 092,08	-225,47	42 866,61
852			Pomoc społeczna	1 183 991,96	-1 335,06	1 182 656,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 473,00	2 894,00	58 367,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 473,00	2 894,00	58 367,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	255 162,20	21 957,94	277 120,14
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 660,20	21 957,94	271 618,14
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 187,00	-26 187,00	179 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 187,00	-26 187,00	179 000,00
Razem:			44 779 622,53	49 302,47	44 828 925,00

Zmiana budżetu gminy Pasym na 2025 rok - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 783 461,81	-10 000,00	2 773 461,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	607 563,07	0,00	607 563,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-258,40	9 741,60
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	258,40	30 258,40
	60016		Drogi publiczne gminne	2 110 444,15	-10 000,00	2 100 444,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	20 000,00	390 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	606 769,00	5 000,00	611 769,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 769,00	5 000,00	611 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 509,00	30 000,00	146 509,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900,00	-2 500,00	3 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	1 000,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 460,00	-20 000,00	367 460,00
750			Administracja publiczna	5 639 390,39	822,65	5 640 213,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 683,57	150,00	190 833,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	150,00	2 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 702 388,03	-500,00	4 701 888,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	-500,00	67 500,00
	75095		Pozostała działalność	318 828,79	1 172,65	320 001,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 798,79	372,65	86 171,44
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	800,00	27 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 396,65	-10 000,00	408 396,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 896,65	-10 000,00	295 896,65
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	-10 000,00	11 500,00
758			Różne rozliczenia	151 827,53	15,00	151 842,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 827,53	15,00	101 842,53

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	15,00	15,00
801		Oświata i wychowanie	16 461 106,72	-225,47	16 460 881,25
	80101	Szkoły podstawowe	10 547 915,34	-1 000,00	10 546 915,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 670,82	-1 000,00	462 670,82
	80104	Przedszkola	2 622 580,72	500,00	2 623 080,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	500,00	600,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	213 126,83	500,00	213 626,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	500,00	700,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 164,48	-225,47	43 939,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,63	-2,23	424,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 665,45	-223,24	42 442,21
851		Ochrona zdrowia	480 864,25	3 000,00	483 864,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	477 214,25	3 000,00	480 214,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	3 000,00	256 000,00
852		Pomoc społeczna	3 314 653,08	-1 117,03	3 313 536,05
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 473,00	2 894,00	58 367,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 473,00	2 894,00	58 367,00
	85216	Zasiłki stałe	439 104,00	218,03	439 322,03
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	215,84	215,84
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,19	2,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 203 342,34	21 957,94	1 225 300,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 521,03	18 775,95	857 296,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 768,32	4 843,21	152 611,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 290,54	-1 661,22	19 629,32
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 939,20	0,00	283 939,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 020,00	-900,00	40 120,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 671,37	900,00	2 571,37
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	257 187,00	-26 187,00	231 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 187,00	-26 187,00	231 000,00
	85295		Pozostała działalność	166 554,78	0,00	166 554,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 608,00	4,00	36 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 320,00	-4,00	14 316,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 241 107,36	-995 684,44	4 245 422,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 859 888,22	50 350,00	2 910 238,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	350,00	7 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 604,00	50 000,00	2 550 604,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	238 631,38	-210,94	238 420,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 020,44	800,00	15 820,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 010,94	-1 010,94	17 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	374 271,71	-32 461,71	341 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 861,71	-19 961,71	54 900,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	-30 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	17 500,00	32 260,00
	90095		Pozostała działalność	1 220 756,05	-1 013 361,79	207 394,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 716,06	-500,00	72 216,06
		4300	Zakup usług pozostałych	17 593,20	2 000,00	19 593,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 361,79	-1 014 861,79	68 500,00
926			Kultura fizyczna	2 558 738,21	-2 221 138,21	337 600,00
	92601		Obiekty sportowe	2 368 738,21	-2 221 138,21	147 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 368 738,21	-2 221 138,21	147 600,00
Razem:				51 475 156,10	-3 229 327,50	48 245 828,60

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na rok 2025
1.	Planowane dochody		44 828 925,00
2.	Planowane wydatki		48 245 828,60
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 416 903,60
I. Finansowanie (Przychody – Rozchody)			
Przychody ogółem:			5 856 291,20
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pien. na rach. bieżącym budżetu, wynik. z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finans. związanych ze szczegól. zasadami wykonyw. budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	816 174,75
6.	Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	275 000,00
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
9.	Nadwyżka budżetu lat ubiegłych	§ 957	
10.	Obligacje skarbowe	§ 911	
11.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 800 000,00
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 965 116,45
Rozchody ogółem:			2 439 387,60
1.	Spłata kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5.	Pożyczki udzielone	§ 991	250 000,00
6.	Lokaty	§ 994	1 389 387,60
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	800 000,00
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	§ 965	
9.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) GMINY PASYM, PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2025

w złotych										
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku*	Rok budżet. 2025 (7+8+9+10)	Planowane wydatki roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku			Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki poch. z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pasym 1 rok (2025)		130 000,00	130 000,00				UMiG
2	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałki, gm. Pasym 3 lata (2023-2025)	7 420,64						UMiG
3	010	01044	Budowa odcinka instalacji kanalizacyjnej na terenie Tyłkowa (Fundusz Sołecki Sołectwa Tyłkowo) 1 rok (2025)		28 263,00	28 263,00				UMiG
4	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leleszki – etap I oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narajty 1 rok (2025)		3 890 084,92	777 726,54			3 112 358,38	UMiG
5	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leleszki 2 lata (2024-2025)	98 400,00						UMiG
6	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grom 2 lata (2024-2025)	98 400,00						UMiG
7	600	60016	Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 53 na drogę gminną – działka nr 445, obręb Grom 2 lata (2024-2025)	16 850,00						UMiG
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej do oczyszczalni ścieków na dz. Nr 200/2, 211, 200/3 oraz budowa drogi dojazdowej na dz. Nr 210/4 w obr. 2 m. Pasym 2 lata (2024-2025)	1 302 975,00						UMiG

9	600	60016	Modernizacja ul. Warszawskiej w Pasymiu 1 rok (2025)		105 000,00	105 000,00				UMiG
10	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Pasymiu 1 rok (2025)		40 000,00	40 000,00				UMiG
11	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grzegorzółki 1 rok (2025)		140 000,00	40 000,00		100 000,00		UMiG
12	630	63095	Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w Pasymiu 1 rok (2025)		64 895,00	64 895,00				UMiG
14	700	70005	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pasymiu 2 lata (2024-2025)	67 460,00						UMiG
15	700	70005	Odbudowa kamienicy przy ul. Rynek 12 w Pasymiu po pożarze 3 lata (2024-2026)	300 000,00						UMiG
16	750	75023	Wymiana źródła ciepła na ekologiczne w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu 1 rok (2025)		55 900,00	25 900,00		30 000,00		
17	752	75295	Zakup syreny alarmowej 1 rok (2025)		20 000,00	4 000,00		16 000,00		UMiG
18	752	75295	Zakup przyczepy do przewozu wody pitnej 1 rok (2025)		40 000,00	2 000,00		38 000,00		UMiG
19	752	75295	Zakup zbiornika elastycznego do magazynowania wody pitnej 1 rok (2025)		24 000,00	4 800,00		19 200,00		UMiG
20	752	75295	Zakup kuchni polowych - 2 szt. 1 rok (2025)		30 000,00	3 000,00		27 000,00		UMiG
21	752	75295	Dokumentacja techniczna/projektowa do budynku magazynowego 1 rok (2025)		86 100,00	8 610,00		77 490,00		UMiG
22	754	75412	Budowa garażu na samochód dla OSP Jurgi (Fundusz Sołecki Sołectwa Jurgi) 1 rok (2025)		15 000,00	15 000,00				UMiG
23	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pasymiu 2 lata (2024-2025)	90 632,00						UMiG
24	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tylkowie 2 lata (2024-2025)	20 000,00						UMiG
25	801	80104	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na przedszkole 3 lata (2024-2026)	800 000,00						UMiG

26	851	85154	Zakup syntetycznego lodowiska wraz z wyposażeniem 1 rok (2025)		256 000,00	256 000,00				M-GOPS
27	855	85516	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń na żłobek 3 lata (2024-2026)	600 000,00						UMiG
28	900	90002	Zakup i montaż systemu monitoringu na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pasymiu 1 rok (2025)		15 000,00	15 000,00				UMiG
29	900	90002	Zakup i montaż wagi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pasymiu 1 rok (2025)		20 000,00	20 000,00				UMiG
30	900	90004	Traktorek-kosiarka (Fundusz Sołecki Sołectwa Narajty) 1 rok (2025)		17 000,00	17 000,00				UMiG
31	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Pasymiu 1 rok (2025)		14 760,00	14 760,00				UMiG
32	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej nr 163 w obrębie geodezyjnym Dybowo (Fundusz Sołecki Sołectwa Dybowo) 1 rok (2025)		17 500,00	17 500,00				UMiG
32	900	90095	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Leleszkach (Fundusz Sołecki Sołectwa Leleszki - 12000,00 zł) 1 rok (2025)		28 500,00	28 500,00				UMiG
33	900	90095	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywonoga 1 rok (2025)		40 000,00	40 000,00				UMiG
37	921	92109	Przebudowa złącza kablowo-pomiarowego ww budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu 1 rok (2025)		14 000,00	14 000,00				UMiG
28	921	92116	Termomodernizacja budynku biblioteki w miejscowości Grom 1 rok (2025)		21 525,00	21 525,00				UMiG
39	921	92120	Rewitalizacja budynku wodociągowej wieży ciśnień wraz z budynkiem łaźni w Pasymiu 2 lata (2024-2025)	1 329 169,91						UMiG
40	921	92195	Budowa ścieżki spacerowej, edukacyjno-historycznej nad jeziorem Leleskim		55 459,89	30 459,89		25 000,00		UMiG

			1 rok (2025)							
41	926	92601	Budowa kompleksu sportowego Orlik w Pasymiu 1 rok (2025)		147 600,00	147 600,00				UMiG
OGÓŁEM:				4 731 307,55	5 316 587,81	1 741 539,43	0,00	332 690,00	3 112 358,38	

* dla inwestycji wykazanych w kol. 5 nie należy wypełniać kol. 6, 7, 8, 9 i 10

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

A. DOCHODY			w złotych				
Klasyfikacja			Nazwa	Dochody ogółem (plan na 2025 r.)	w tym:		Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	§ (w Rb-27ZZ)			kwota podlegająca przekazaniu do budżetu państwa	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	10	11
OGÓŁEM:				73 362,00	58 021,60	0,00	0,00
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	160,00	160,00		
Razem rozdział:				160,00	160,00	0,00	0,00
855	85502	0920	pozostałe odsetki	35 201,00	35 201,00		
855	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	1 400,00	700,00		
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 601,00	21 960,60		
Razem rozdział:				73 202,00	57 861,60		

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.**

B. WYDATKI Z DOTACJI

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				3 445 352,14	3 445 352,14	3 445 352,14	166 878,33	29 756,94	2 774 143,47	0,00
010	01095	2010	dotacja	321 977,89						
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 507,89	4 507,89				
010	01095	4300	zakup usług pozostałych		1 805,40	1 805,40				
010	01095	4430	różne opłaty i składki		315 664,60	315 664,60				
Razem rozdział :				321 977,89	321 977,89	321 977,89				
600	60004	2010	dotacja	11 000,00						
600	60004	4300	zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00				
Razem rozdział:				11 000,00	11 000,00	11 000,00				
750	75011	2010	dotacja	96 396,88						
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe		82 345,10	82 345,10	82 345,10			
750	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		13 941,03	13 941,03		13 941,03		
750	75011	4120	składki na Fundusz Pracy		110,75	110,75		110,75		
Razem rozdział:				96 396,88	96 396,88	96 396,88	82 345,10	14 051,78	0,00	0,00
751	75101	2010	dotacja	1 050,00						
751	75101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		155,00	155,00		155,00		
751	75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe		895,00	895,00	895,00			
Razem rozdział:				1 050,00	1 050,00	1 050,00	895,00	155,00	0,00	0,00
751	75107	2010	dotacja	108 839,00						
751	75107	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		63 450,00	63 450,00				
751	75107	4010	wynagrodzenia osobowe		6 000,00	6 000,00	6 000,00			
751	75107	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		4 384,87	4 384,87		4 384,87		
751	75107	4120	składki na Fundusz Pracy		509,60	509,60		509,60		
751	75107	4170	wynagrodzenia bezosobowe		19 900,00	19 900,00	19 900,00			
751	75107	4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 228,53	6 228,53				
751	75107	4300	zakup usług pozostałych		7 400,00	7 400,00				
751	75107	4410	podróże służbowe krajowe		856,50	856,50				
751	75107	4710	wpłaty na PPK		109,50	109,50				
Razem rozdział:				108 839,00	108 839,00	108 839,00	25 900,00	4 894,47	0,00	0,00

801	80153	2010	dotacja	42 866,61						
801	80153	4210	zakup materiałów i wyposażenia		424,40	424,40				
801	80153	4240	zakup środków dydaktycznych i książek		42 442,21	42 442,21				
Razem rozdział:				42 866,61	42 866,61	42 866,61	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	dotacja	1 650,00						
851	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia		17,00	17,00				
851	85195	4300	zakup usług pozostałych		1 633,00	1 633,00				
Razem rozdział:				1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	dotacja	5 502,00						
852	85219	3110	świadczenia społeczne		5 420,02	5 420,02			5 420,02	
852	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia		81,98	81,98				
Razem rozdział:				5 502,00	5 502,00	5 502,00	0,00	0,00	5 420,02	0,00
852	85295	2010	dotacja	7 025,76						
852	85295	4300	zakup usług pozostałych		7 025,76	7 025,76				
Razem rozdział:				7 025,76	7 025,76	7 025,76				
855	85502	2010	dotacja	2 801 920,00						
855	85502	2060	dotacja	2 000,00						
855	85502	3110	świadczenia społeczne		2 723 811,45	2 723 811,45			2 723 811,45	
855	85502	4010	wynagrodzenia osobowe		50 429,24	50 429,24	50 429,24			
855	85502	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 131,84	7 131,84	7 131,84			
855	85502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		9 297,96	9 297,96		9 297,96		
855	85502	4120	składki na Fundusz Pracy		1 322,88	1 322,88		1 322,88		
855	85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia		124,00	124,00				
855	85502	4300	zakup usług pozostałych		8 800,00	8 800,00				
855	85502	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 002,63	3 002,63				
Razem rozdział:				2 803 920,00	2 803 920,00	2 803 920,00	57 561,08	10 620,84	2 723 811,45	0,00
855	85503	2010	dotacja	212,00						
855	85503	4010	wynagrodzenia osobowe		177,15	177,15	177,15			
855	85503	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		30,51	30,51		30,51		
855	85503	4120	składki na Fundusz Pracy		4,34	4,34		4,34		
Razem rozdział :				212,00	212,00	212,00	177,15	34,85		
855	85513	2010	dotacja	44 912,00						
855	85513	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		44 912,00	44 912,00			44 912,00	
Razem rozdział:				44 912,00	44 912,00	44 912,00	0,00	0,00	44 912,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2025 r.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				40 000,00	614 783,07	60 958,07	0,00	0,00	14 958,07	553 825,00
600	60004	2310	dotacja celowa udzielana Gminie Jedwabno z przeznaczeniem na realizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacji publicznej, których organizatorem jest Gmina Jedwabno		6 000,00	6 000,00				
Razem rozdział:					6 000,00	6 000,00				
600	60014	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu	40 000,00						
600	60014	2710	pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1474N na odcinku Tylkówko-Rutki		13 738,07	13 738,07			13 738,07	
600	60014	4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 741,60	9 741,60				
600	60014	4300	zakup usług pozostałych		30 258,40	30 258,40				
600	60014	6300	pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1464N z m. Grom do boiska w kierunku m. Elganowo		110 000,00					110 000,00
600	60014	6300	pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1633N w km 0+000-3+500 z m. Pasym (od skrzyżowania z DK53) do m. Narajty (gr. Gminy)		95 325,00					95 325,00

600	60014	6300	pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1464N Olsztyn-Prejłowo-Grzegorzółki odcinek od granicy powiatu do m. Rusek Wielki w km 25+792+27+450		61 500,00					61 500,00
600	60014	6300	pomoc finansowa udzielana Powiatowi Szczycieńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1480N na odcinku Waplewo-Dźwiersztyny. Etap II od 4+041 do 4+561		287 000,00					287 000,00
				40 000,00	607 563,07	53 738,07	0,00	0,00	13 738,07	553 825,00
750	75095	2710	pomoc finansowa udzielana Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli		1 220,00	1 220,00			1 220,00	
Razem rozdział:				0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.

Nazwa jednostki pomocniczej lub sekcja zadania		rozdział paragraf	wartość zadania																w złotych				
			1044 6050	60016 6050	60020 4210	60020 4300	75095 4210	75095 4300	75412 4210	75412 6050	90003 4300	90004 4170	90004 4210	90004 4300	90004 6050	90015 4210	90015 4300	90015 6050	90095 4210	90095 4270	90095 4300	90095 6050	
RAZEM:		295 260,38	294 249,44	28 263,00	8 454,59	0,00	28 921,44	5 500,00	17 996,65	15 000,00	1 560,00	12 300,00	10 570,44	8 300,00	17 000,00	39 900,00	2 000,00	17 500,00	49 401,06	8 000,00	12 593,20	12 000,00	
1	Dybowo	25 961,71		0,00	0,00	0,00	0,00	2 661,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	2 500,00	0,00	2 000,00	0,00	
1.1.	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych.		800,00										800,00										
1.2.	Integracja mieszkańców – zakup materiałów.		1 661,71				1 661,71																
	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej nr 163 w obrębie geodezyjnym Dybowo		17 500,00															17 500,00					
	Zakup drzewek, krzewów ozdobnych do nasadzeń		500,00										500,00										
	Naprawa i konserwacja urządzeń i wiaty na placu zabaw		4 500,00																2 500,00		2 000,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej		1 000,00				1 000,00																
2	Dźwierzyszyn	13 359,46		0,00	0,00	550,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	500,00	0,00	0,00	0,00		7 594,46	0,00	2 000,00	0,00	
2.1.	Wyrównanie placu zabaw (usługa)		2 000,00																		2 000,00		
2.2.	Serwis traktora koszącego (usługa)		500,00											500,00									
2.3.	Zakup żyłki do podkaszarki (zakup)		100,00										100,00										
2.4.	Zakup gablot informacyjnych (2 szt.)		1 845,00				1 845,00																
2.5.	Trawa do uzupełnienia ubytków zieleni (zakup)		420,00										420,00										
2.6.	Regały do garażu (zakup).		173,96																173,96				
2.7.	Doposażenie placu zabaw (zakup)		6 890,50																6 890,50				
2.8.	Walki, pędzle, papier ścierny (zakup)		150,00																150,00				
2.9.	Kiόłki zewnętrzne (zakup)		130,00																130,00				
2.10.	Zakup lakierobejcy do konserwacji altany		250,00																250,00				
2.11.	Zakup paliwa do kosiarki		150,00										150,00										
2.12.	Zakup nawozów do trawy		200,00										200,00										
2.13.	Zakup farby fasadowej do odmalowania przystanku autobusowego		200,00			200,00																	
2.14.	Zakup kamery solarnej do monitorowania terenu przystanku autobusowego		350,00			350,00																	
3	Elganowo	16 875,11		0,00	0,00		0,00	2 700,00	0,00	0,00		0,00	2 800,00	1 000,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00		5 775,11	0,00	3 200,00	0,00
3.1.	Lampa oświetleniowa – 4 szt. (zakup)		1 400,00														1 400,00						
3.2.	Domek ogrodowy (zakup)		3 000,00																3 000,00				
3.3.	Drzewka i krzewy ozdobne (zakup)		1 000,00										1 000,00										
3.4.	Koszenie użytków zielonych (umowa zlecenie)		2 800,00									2 800,00											
3.5.	Naprawa elementów drewnianych na pl. zabaw (usługa)		1 000,00																		1 000,00		
3.6.	Wiatrołap zewnętrzny (zakup).		2 000,00				2 000,00																
3.7.	Tapeta wodoodporna (zakup)		500,00				500,00																
3.8.	Poibruk i farba – odnowienie kapliczki (zakup)		1 000,00																1 000,00				
3.9.	Rynna PCV (zakup)		200,00				200,00																
3.10.	Zakup materiałów i wykonanie posadzki pod domek ogrodowy		3 975,11																1 775,11		2 200,00		
4	Grom	38 996,65		0,00	0,00		0,00	1 000,00	1 500,00	17 996,65		0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.1.	Zakup lamp solarnych wraz z montażem		14 000,00														14 000,00						
4.2.	Koszenie terenów zielonych w miejscowości Grom (umowa-zlecenie)		4 500,00									4 500,00											

Strona 2

10	Naraity	18 010,94		0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.	Kosiarka – ciągniczek	17 000,00						1 010,94							17 000,00							
10.2.	Zakup artykułów na imprezy integracyjne																					
11	Rusek Wielki	16 117,90		0,00	0,00		0,00	617,90	0,00	0,00		0,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	10 000,00	2 000,00	600,00	0,00	400,00	0,00
11.1.	Zapospodarowanie terenów zielonych – zakup.	500,00												500,00								
11.2.	Koszenie terenów zielonych – usługa.	2 000,00										2 000,00										
11.3.	Festwv rodzinne – zakup.	617,90						617,90														
11.4.	Zakup oraz transport piachu	1 000,00																	600,00		400,00	
11.5.	Zakup i montaż lamp	12 000,00														10 000,00	2 000,00					
12	Rutki-Tylkóvko	13 738,07		0,00	0,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 238,07	0,00	1 500,00	0,00
12.1.	Wyposażenie soleckiego miejsca rekreacji.	9 238,07																	9 238,07			
12.2.	Organizacja imprez integracyjnych (zakup artykułów spożywczych, nagród dla dzieci oraz nagród na turniej piłki siatkowej).	2 000,00						2 000,00														
12.3.	Zakup materiałów do kosiarki i kosi spalinowej	1 000,00											1 000,00									
12.4.	Prace naprawcze i konserwacyjne placu zabaw (usługa)	1 500,00																			1 500,00	
13	Siedliska – Otole	17 794,59		0,00	0,00	4 594,59	0,00	3 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.	Zakup materiałów na imprezy integracyjne	2 000,00						2 000,00														
13.2.	Zakup tablicy z mapą i numeracją posesji	1 500,00						1 500,00														
13.3.	Zakup lampy solarnej z montażem w Siedliskach	8 500,00															8 500,00					
13.4.	Koszenie trawy na placu zabaw oraz wykaszanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Otolach	1 200,00												1 200,00								
13.5.	Remont wiaty przystankowej w Siedliskach	4 594,59				4 594,59																
14	Tylkovo	33 263,44	28 263,00	0,00		0,00	800,00	1 200,00	0,00		0,00	0,00	1 500,44	0,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00
14.1.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktora, kosiarki, kosi spalinowej; i przyczepki, takich jak: silnika, gaźnika, paliwa, oleju, noży, pasków klinowych, filtrów oleju, filtrów powietrza, osłony napędu, naciagu kłapy silnika, czujników, manetki gazu, kół do przyczepki, dętek, wentyli, opon, szczotek drucianych do kosi oraz innych materiałów	1 500,44											1 500,44									
14.2.	Prace naprawcze i konserwacyjne placów zabaw, urządzeń zabawkowych (urządzeri, wiat, boisk, pomostu), zakup farb, kuwet, wałó, pędzli, gwoździ, bitów, tarcz do metalu (do szlifowania pinesek i zszywek z tablic inf.) i innych	1 500,00																	1 500,00			
14.3.	Organizacja festynu, imprez (w tym wynajęcie sceny, opłaty ZAIKS, zakupy związane z imprezami i inne)	2 000,00					800,00	1 200,00														
14.4.	Budowa odcinka instalacji kanalizacyjnej na terenie Tylkowa	28 263,00	28 263,00																			

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie gminy dokonano:

1. Dochody:

- 1.1. **w dziale 750** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.000,00 zł w związku otrzymaniem darowizny na realizację statutowych zadań gminy;
- 1.2. **w dziale 756** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę łączną 271,00 zł, w związku ze zmniejszeniem, w stosunku do pierwotnie planowanego, dochodu z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za grunty pod jeziorami stanowiącymi własność Skarbu Państwa;
- 1.3. **w dziale 758** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 46.134,00 w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów (znak: ST3.4751.28.20255.g) o zwiększeniu środków w rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy w związku ze wzrostem poziomu potrzeb oświatowych w 2025 roku oraz kwoty środków przyznanych na dopełnienie finansowania skutków wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2025 roku.
- 1.4. **w dziale 801** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 225,47 zł w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 16 października 2025 r. (znak: FB-I.3111.2.407.2025) o decyzji Nr FB 407/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 października 2025 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;
- 1.5. **w dziale 852** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę łączną 1.335,06 zł w związku z:
 - zwiększeniem planu dochodów o kwotę 2.894,00 zł w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 20 października 2025 r. (znak: FB-I.3111.2.426.2025) o decyzji Nr FB 426/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 października 2025 r. o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 - zwiększeniem planu dochodów o kwotę 8.029,00 zł w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 21 października 2025 r. (znak: FB-I.3111.2.413.2025) o decyzji Nr FB 413/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 października 2025 r. o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2025,
 - zwiększeniem planu dochodów o kwotę 13.928,94 zł w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 27 października 2025 r. (znak: FB-I.3111.2.405.2025) o decyzji Nr FB 405/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 października 2025 r. o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,
 - zmniejszeniem planu dochodów o kwotę 26.187,00 zł w związku z otrzymaniem informacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 24 października 2025 r. (znak: FB-I.3111.2.453.2025) o decyzji Nr FB 453/2025 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 października 2025 r. o zmniejszeniu planu dotacji z przeznaczeniem na własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu rządowego „Posilek w szkole i w domu”;

2. Wydatki:

- 2.1. **w dziale 600** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę łączną 10.0000 zł w związku z analizą bieżących potrzeb jednostki;

W w/w dziale dokonano przesunięcia w ramach klasyfikacji budżetowej środków na potrzeby bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

Dokonano także przesunięcia w ramach klasyfikacji budżetowej środków na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych, zmniejszając jednocześnie o 10.000 zł środki na ten cel.

2.2. w dziale 700 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł w związku z analizą bieżących potrzeb jednostki;

W w/w dziale odstąpiono od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Wykup gruntów na potrzeby Gminy*”, na którego realizację przeznaczone było 20.000,00 zł.

Dokonano także przesunięcia w ramach klasyfikacji budżetowej środków na bieżące potrzeby gospodarowania gruntami i nieruchomościami, zwiększając jednocześnie o 25.000,00 zł środki na ten cel.

2.3. w dziale 750 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 822,65 zł w związku z bieżącymi potrzebami jednostki (koniecznością zwiększenia planu wydatków na wpłaty na PFRON), a także zmianą przeznaczenia środków funduszy sołeckich sołectw Dybowo, Leleszki, Narajty;

2.4. w dziale 754 – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł planu wydatków na opłacenie składek z tytułu polis ubezpieczeniowych jednostek OSP;

2.5. w dziale 758 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 15,00 zł na dopłatę (wkład pieniężny) do planowanej zwiększonej liczby udziałów w spółce komunalnej;

2.6. w dziale 801 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 225,47 zł ,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (patrz pkt 1.4.);

Ponadto w w/w dziale dokonano przesunięcia środków w ramach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z potrzebami jednostek oświatowych;

2.7. w dziale 851 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „*Zakup syntetycznego lodowiska wraz z wyposażeniem*”;

2.8. w dziale 852 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę łączną 1.117,03 zł w związku z:

- zmniejszeniem o kwotę 1.335,06, zł planu wydatków na realizację zadań MGOS w Pasymiu, zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (patrz pkt 1.5.)

- ustaleniem planu wydatków w kwocie 218,03 zł na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami, zgodnie z wnioskiem Kierownika MGOPS w Pasymiu;

Ponadto w w/w dziale dokonano przesunięcia środków w ramach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z potrzebami MGOPS w Pasymiu;

2.9. w dziale 900 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę łączną 995.684,44 w związku z:

- zmniejszeniem o kwotę 267.000,00 zł planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej za budynkiem MOK w Pasymiu*” (w/w kwota zwiększy limit wydatków na realizację zadania w 2026 roku),

- zmniejszeniem o kwotę 318.796,75 zł planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym – Plac zabaw przy wieży ciśnień”* (w/w kwota zwiększy limit wydatków na realizację zadania w 2026 roku),

- zmniejszeniem o kwotę 429.065,04 zł planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym – Rynek w Pasymiu”* (w/w kwota zwiększy limit wydatków na realizację zadania w 2026 roku),

- zaplanowaniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej nr 163 w obrębie geodezyjnym Dybowo”* (zadanie realizowane z Funduszu Soleckiego Sołectwa Dybowo),

- zmniejszeniem o kwotę 1.010,94 zł środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Traktorek- kosiarka”* (zadanie realizowane z Funduszu Soleckiego Sołectwa Narajty),

- zwiększeniem o kwotę 2.688,29 zł planu wydatków na realizację zadań bieżących, w tym finansowanych środkami funduszy sołeckich sołectw Dybowo i Narajty;

2.10. w dziale 926 – zmniejszenie o kwotę 2.221.138,21 zł planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprzez modernizację przestrzeni publicznej w miejscowości Pasym – Stadion Miejski w Pasymiu”* (w/w kwota zwiększy limit wydatków na realizację zadania w 2026 roku).